

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长党涌涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事李华峰、张振华因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理2022年工作总结和2023年工作规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会 2022 年工作总结和 2023 年工作规划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事张振华、李华峰 2022 年工作总结。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年财务决算情况和 2023 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。真实、客观的反应了公司的业绩指标和经营情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，公司董事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了编制、讨论、披露。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

与会董事党涌涛、乔世荣、王喜临、高智利为关联董事回避表决，其余董事为无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12 个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 10 亿元，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司可持续发展需要，结合公司当前实际经营情况，根据法律、行政法规及《公司章程》中的有规定，公司不进行 2022 年度利润分配。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司第五届董事会换届暨第六届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于 2023 年 05 月 29 日公司第五届董事会任期届满，现根据工作需要，换届选举产生新一届董事会。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名党涌涛、乔世荣、高智利、王喜临、陈勇、王雪锋为公司第六届董事会董事候选人，提名张振华、李华峰为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年。上述董事会候选人与公司第五届董事会成员一致，待公司 2022 年年度股东大会审议通过，成为第六届董事会董事及独立董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

截止本公告日，上述候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张振华、李华峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

会议决定于 2023 年 05 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，具体事宜详见《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日